

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"	по ОКПО	68977580		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743799749		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 668 208	3 421 715	4 468 444
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	11701	2 668 208	3 421 715	4 468 444
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 668 208	3 421 715	4 468 444
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 001	85 572	79 888
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 204	706	753
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	39 797	84 866	79 135
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	393 972	415 407	484 681
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	12401	393 972	415 407	484 681
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	353 839	357 582	367 837
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	353 839	357 582	367 837
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	788 812	858 561	932 406
	БАЛАНС	1600	3 457 020	4 280 276	5 400 850

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	479 404	551 812	643 271
	Итого по разделу III	1300	479 415	551 823	643 282
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 576 028	3 301 337	4 255 760
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	2 576 028	3 301 337	4 255 760
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 576 028	3 301 337	4 255 760
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	398 819	423 535	496 836
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	4 847	8 128	12 155
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	393 972	415 407	484 681
	Кредиторская задолженность	1520	2 758	3 581	4 972
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 727	3 553	4 948
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	31	28	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	401 577	427 116	501 808
	БАЛАНС	1700	3 457 020	4 280 276	5 400 850

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК
2011-2", действующий по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от
08.08.2016г.



(подпись)

Белая Оксана
Юрьевна
(расшифровка подписи)

23 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2018
68977580		
7743799749		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	316 281	424 767
	Проценты к уплате	2330	(358 346)	(451 543)
	Прочие доходы	2340	786 386	841 426
	Прочие расходы	2350	(816 729)	(877 335)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(72 408)	(62 685)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 482)	(12 537)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(72 408)	(62 685)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(72 408)	(62 685)
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(724)	(627)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК
2011-2", действующий по доверенности № 17-16РОА/ТМФ
от 08.08.2016г.



**Белая Оксана
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

23 октября 2018 г.